

**Az Ügyfél nyilatkozata
az Ügyfél vagyonának forrásáról és az üzleti kapcsolat vagy
tranzakció keretében az Ügyfél rendelkezésére álló
pénzeszközök forrásáról**

Az „Ügyfél / tényleges tulajdonos nyilatkozata a kiemelt közszereplői jogállásról” című nyilatkozat tartalma alapján a Currency One S.A. megállapította, hogy az Ügyfél és/vagy a tényleges tulajdonos a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló, 2018. március 1-jei törvény (egységes szerkezetbe foglalt szöveg: 2018. évi Hivatalos Közlöny, 723. tétel; a továbbiakban: „**Törvény**”) értelmében kiemelt közszereplőnek / kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek / kiemelt közszereplő családtagjának minősül.

A Törvény 46. cikke (2) bekezdésének 2. pontja alapján a Currency One S.A. a kiemelt közszereplővel fennálló üzleti kapcsolat esetén köteles azonosítani az Ügyfél vagyonának forrását, valamint az üzleti kapcsolat vagy tranzakció keretében az Ügyfél rendelkezésére álló pénzeszközök forrását.

A Törvény 2. cikke (2) bekezdésének 10. pontja alapján **Ügyfélnek** minősül az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amely részére a kötelezett intézmény szolgáltatást nyújt, vagy amely javára szakmai tevékenysége körébe tartozó cselekményeket végez, ideértve azt is, akivel a kötelezett intézmény üzleti kapcsolatot létesít, vagy akinek megbízásából eseti ügyletet hajt végre; biztosítási szerződés esetén a kötelezett intézmény ügyfelének a biztosított minősül;

A Törvény 2. cikke (2) bekezdésének 27. pontja alapján a **pénzeszközök** fogalma magában foglalja a vagyoni jogokat vagy más ingó vagy ingatlan vagyontárgyakat, a fizetőeszközöket, a 2005. július 29-i, a pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló törvény szerinti pénzügyi eszközöket, az egyéb értékpapírokat, a devizaértékeket és a virtuális fizetőeszközöket;

A Törvény 2. cikke (2) bekezdésének 21. pontja alapján **tranzakció** alatt olyan jogi vagy tényleges cselekményt kell érteni, amelynek alapján a vagyoni értékek tulajdonjoga vagy birtoka átszáll, illetve olyan jogi vagy tényleges cselekményt, amelyet a vagyoni értékek tulajdonjogának vagy birtokának átruházása céljából hajtanak végre;

A Törvény 2. cikke (2) bekezdésének 20. pontja alapján **üzleti kapcsolatok** alatt a kötelezett intézmény és az ügyfél között, a kötelezett intézmény szakmai tevékenységéhez kapcsolódó olyan kapcsolatokat kell érteni, amelyek létrejöttükkor tartós jelleggel bírnak;

Alulírott,

.....
(teljes név)

Kijelentem, hogy a Törvényben foglalt „Ügyfél”, „Vagyon”, „Tranzakció” és „Üzleti kapcsolatok” fogalmát megismertem, azok tartalmát megértettem, és az alábbiakat jelölöm meg:
/ Kérjük a megfelelőt töltsd ki

a) Az Ügyfél vagyonának alábbi forrásai¹:

.....
.....
.....
.....

b) Az üzleti kapcsolat vagy tranzakció keretében az Ügyfél rendelkezésére álló pénzeszközök alábbi forrásai²:

.....
.....
.....
.....

1 Például: az Ügyfél üzleti tevékenysége, osztalékból vagy jogdíjból származó bevétel, ingatlan bérbeadásából vagy használatba adásából származó bevétel, adományok, munkaviszonyból származó jövedelem, az Ügyfél által nyújtott kölcsönök kamata, bankbetétek, virtuális fizetőeszközökkel (kriptovalutákkal) folytatott kereskedelem, számsorsjátékokból vagy fogadásokból származó nyeremény, eszközök értékesítéséből származó pénzeszközök, állami támogatás, kötvények, váltók, valamint egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, jegyzett tőke emelése, befektetési tevékenység, kölcsönök, hitelek, közösségi finanszírozás, öröklés.

2 a fentiek szerint.

Kijelentem, hogy a tranzakció célja:

.....

.....

Kijelentem / kijelentjük továbbá, hogy tudatában vagyok / vagyunk annak, hogy a valótlan nyilatkozat megtétele büntetőjogi felelősséget von maga után.

.....

Kelt

.....

Nyilatkozatot tevő aláírása